

T 24/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 12

DESI SM

PANOSI FORO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	72	11/01/2021			4.520,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilacinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 321 del 05/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

342 CIG Z5F2F0EB86, 321 CIG Z3E2EFE4B0

IMPORTO LORDO	4.520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.520,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.520,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4063201012 Data SDI: 20/11/2020 10:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	342	2020-11-20	EUR 5.490,00
Causale			
CIG: Z5F2F0EB86 - VS ORDINE N OACE000482 DEL 03-11-2020			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PANNELLI IN FOREX 3 MM F.TO 70X100	180	25,00	4.500,00	22 %

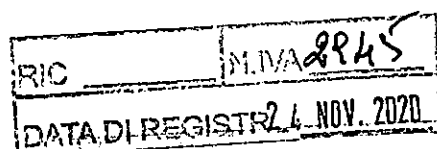
51.15.0001 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.500,00	990,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-19	EUR 4.500,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000x01u

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	342	2020-11-20	EUR 5.490,00
Causale			
CIG: Z5F2F0EB86 - VS ORDINE N OACE000482 DEL 03-11-2020			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PANNELLI IN FOREX 3 MM F.TO 70X100	180	25,00	4.500,00	22 %

Dati Riepilogo

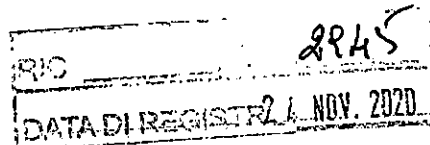
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.500,00	990,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-19	EUR 4.500,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000x0lu

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

20/01/2021

DATA
26 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30 NOV. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-01-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



tipografia

DESI s.r.l.

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

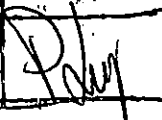
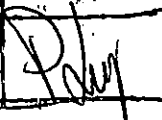
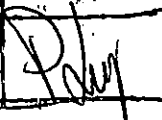
SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 18-11-2020	N. DOCUMENTO 195
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA												
PANNELLI F.TO 70X100 IN FOREX 3 MM STAMPA A COLORI		180			0													
A SALDO VS ORDINE N° OACE000482 DEL 03-11-2020																		
CIG: Z572F0EB86																		
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 NOV. 2020</td><td></td></tr></table>							AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2020	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)																		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2020																	

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE 0 0	% IVA	IMPOSTA 0 0	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI					

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PANNELLI
NUM. COLLI 180	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 18-11-2020 ORE 9,00		DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA <i>[Firma]</i>
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 03/11/2020	Numero Documento OACE000482				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5F2F0EB86 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
02760380739							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
005749		Pannello 70x100 forex 3mm Stampa a colori - Rif. vs. prev. del 27/08/2020 n. 30 per ciascuno di 6 layout: Taranto capitale di mare, Taranto 2026, Ecosistema Taranto, Kyma ambiente mobilità e servizi, Ecopamar e Taranto capitale della cultura 2022	PZ	180,00	25,0000		4.500,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 5.490,00		
		Totali	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 5.490,00		

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3968316311 Data SDI: 05/11/2020 10:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	321	2020-11-05	EUR 24,40
Causale			
CIG: Z3E2EFE4B0 - VS ORDINE OACE000476 DEL 29-10-2020			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA DOTT. PIAZZA F.TO 8,5X5,5	100	0,20	20,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,00	4,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-05	EUR 20,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000w5nq

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3968316311 Data SDI: 05/11/2020 10:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

DESI SRL

VIA PIO XI N. 8

74121 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT02760380739

Cod. Fiscale: 02760380739

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C. BATTISTI, N. 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	321	2020-11-05	EUR 24,40

Causale

CIG: Z3E2EFE4B0 - VS ORDINE OACE000476 DEL 29-10-2020

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA DOTT. PIAZZA F.TO 8,5X5,5	100 ✓	0,20	20,00	22 %

Dati Riepilogo

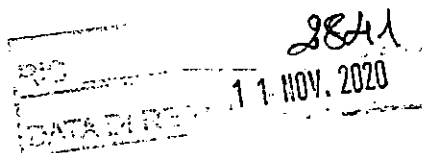
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,00	4,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-05	EUR 20,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000W5nq

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

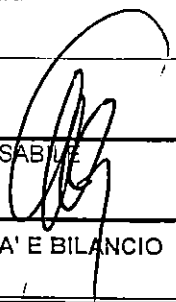
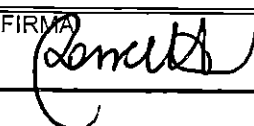
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018Data scadenza pagamento 05/01/2021DATA 19 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 30 NOV. 2020 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 11 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-01-2021 FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 03-11-2020	N. DOCUMENTO 188
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA																																			
BIGLIETTI DA VISITA F.TO 8,5X5,5		100			0																																				
ORDINE ACCETTATO VIA MAIL DEL 30-10-2020																																									
<table><tr><td colspan="7">A.M.A. S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="7">Conferma dell'ordine ricevuto e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>06 NOV. 2020</td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>							A.M.A. S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI							Conferma dell'ordine ricevuto e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)							Conferma accettazione materiale	Data	Firma					Presa in carico materiale conforme	Data							06 NOV. 2020					
A.M.A. S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI																																									
Conferma dell'ordine ricevuto e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)																																									
Conferma accettazione materiale	Data	Firma																																							
Presa in carico materiale conforme	Data																																								
	06 NOV. 2020																																								

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCO
NUM. COLLI 1	PESO	PORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 03-11-2020 ORE 11,30
		DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA

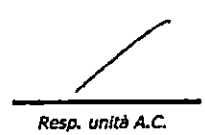
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, a modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 29/10/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib: 139 del 21/12/18	Data Doc. 29/10/2020	Numero Documento OACE000476				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z3E2EFE4B0		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009113		Biglietti da visita c/logo quadricromia Come modello inviatoVi Rif. Vs. prev. del 29/10/2020 per Direttore Tecnico (Ing. Mauro Piazza)	NR	100,00	0,2000		20,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40		
		Totali	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40		

Firme




Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T